

UCHWAŁA NR LVI.394.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr LIV.373.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., zmienionej: uchwałą nr LV.384.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 stycznia 2023 r.; zarządzeniem nr 707/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2023 r.; zarządzeniem nr 717/2023 Burmistrza Zdun z dnia 15 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2023 rok w wysokości **52.763.605,23** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.425.978,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.337.626,66 zł,
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.998.916,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1a** do uchwały;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2023 rok w wysokości **62.726.176,11** zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.378.551,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.347.624,42 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2a** do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.998.916,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2b** do uchwały;

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9.962.570,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **16.054.570,88 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 18.089.197,16 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł”.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 227.010,37 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.”

8. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg zestawienia przychodów, dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.”

9. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Pomocy wg zestawienia dochodów i wydatków bieżących z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały.”

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały, pn. „Plan dochodów na 2023 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały, pn. „Plan wydatków na 2023 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2a do uchwały, pn. „Plan wydatków majątkowych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 3 do uchwały, pn. „Plan przychodów na 2023 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały, pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały, pn. „Fundusz sołecki na 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają następującym zmianom:

- 1) zwiększeniu o 40.162,22 zł tytułem środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z czego:
 - a) 66,82 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainie;
 - b) 38.850,00 zł na realizację zadań oświatowych;
 - c) 1.118,40 zł na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, oraz
 - d) 127,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
- 2) zwiększeniu o 49.046,76 zł dochodów realizowanych przez MGOPS, w tym:
 - a) 18.800,00 zł tytułem wpływów z usług w rozdziale 85202 *domy pomocy społecznej*;
 - b) 13.400,00 zł tytułem wpływów z usług w rozdziale 85228 *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*;
 - c) 16.846,76 zł tytułem zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich;
- 3) zwiększeniu o 16.137,07 zł dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski, w tym:
 - a) 1.912,57 zł tytułem zwrotów z lat ubiegłych ujętych w rozdziałach 75095 oraz 92109;
 - b) 14.224,50 zł tytułem wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji;
- 4) w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wprowadza się 754.901,01 zł tytułem wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej Baszków – Trzaski;
- 5) w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan dotacji na realizację projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, dostosowując ich wysokość do zwiększonych po uzyskaniu kosztorysów zakładanych nakładów. Zgodnie z założeniami konkursu wartość dofinansowania nie może przekroczyć 70%;
- 6) w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wprowadza się dotację w wysokości 91.000,00 zł na realizację projektu z Programu Kulisy Kultury pn. „Remont elewacji frontowej zabytkowego domu – obecnie muzeum”, finansowanego z budżetu Województwa Wielkopolskiego;
- 7) w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* w zakresie polityki społecznej, wprowadza się dochód w wysokości 9.690,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych, przysługujących na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

II. WYDATKI

Zmiany wydatków obejmują:

1) zmiany w zakresie **wydatków bieżących** w planie Urzędu Miejskiego oraz w jednostkach podległych zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz dyspozycją w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; ponadto:

a) w rozdziale 92120 § 4270 wprowadza się do planu 130.000,00 zł. Pozycja dotyczy wydatków na realizację projektu pn. „Remont elewacji frontowej zabytkowego domu – obecnie muzeum”. Z uwagi na konieczność zapewnienia wkładu własnego do projektu, dokonuje się jednocześnie zmniejszeń w ww. rozdziale w § 4300 o kwotę 35.000,00 zł;

b) w dziale 921 dokonuje się zmian, o które zawnioskowało sołectwo Konarzew, w ramach przyznanych środków z Funduszu sołeckiego, zmiany dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego sołectwa do realizacji projektu w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś;

2) zmiany w zakresie **wydatków majątkowych**, dotyczące m.in.:

a) wprowadzenia do budżetu nowych zadań, w tym:

- 100.000,00 zł dotacji dla Powiatu Krotoszyńskiego na opracowanie 3 dokumentacji w zakresie przebudowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Zduny, tj. ul. Kobylińska, ul. 1 Maja i Kolejowa w Zdunach oraz ul. Graniczna w Chachalni;

- 1.078.430,02 zł na realizację zadania, które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – „Przebudowa drogi gminnej Baszków – Trzaski w Gminie Zduny – etap 1”;

- 500.000,00 zł tytułem dotacji dla OSP Baszków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

b) zwiększenia o 30.525,96 zł zakładanych nakładów na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni”, w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

III. PRZYCHODY

Zmiana planu przychodów obejmuje zwiększenie o 923.050,80 zł kwoty planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym, na finansowanie wprowadzonych do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.